

INVESTRAT S.A.

Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 80.306.

Anciennement : ALSTRAT S.A.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du 30 décembre 2016 – Acte n°3120/2016

L'an deux mille seize, le trente décembre.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée **ALSTRAT S.A.**, ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 80.306,

constituée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 janvier 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 712 du 1^{er} septembre 2001. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 19 mars 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 1242 du 13 mai 2015.

avec un capital social actuel de seize millions deux cent quarante-cinq mille quatre cents euros (16.245.400,- EUR) représenté par cent soixante-deux mille quatre cent cinquante-quatre (162.454) actions sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement souscrites et libérées.

L'assemblée est présidée par M. Gianpiero SADDI, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire M. Liridon ELSHANI, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur M. Gianpiero SADDI, précité.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les cent soixante- deux mille quatre cent cinquante-quatre (162.454) actions sans désignation de valeur nominale, représentatives de l'intégralité du capital social, sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

ORDRE DU JOUR :

1.- Constatation, pour autant que de besoin, de la réalisation de la fusion, en application de l'article 278 et suivants de la loi sur les sociétés telle que modifiée, décidés par les conseils d'administration de la société ALSTRAT S.A., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 80.306, société absorbante, et de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée INVESTRAT S.A, ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 80.328, société absorbée, détenue à 100% par la société absorbante, conformément au projet de fusion reçu par le notaire Martine

SCHAEFFER en date du 22 novembre 2016, publié au RESA-2016-158 le 29 novembre 2016;

sans qu'aucune approbation de la fusion, ni par l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante, ni par l'assemblée des actionnaires de la société absorbée, ne soit nécessaire,

les conditions de l'article 279 ayant été observées et la fusion se trouvant réalisée un mois après le 29 novembre 2016, date de la publication du projet de fusion au Mémorial C, aucun associé d'une des sociétés concernées, spécialement de la société absorbante, n'ayant requis expressément la convocation d'une assemblée pour ce faire uniquement.

2.- Changement de la dénomination sociale de ALSTRAT S.A. en INVESTRAT S.A. et modification subséquente du premier alinéa de l'article 1er des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

« Il existe une société anonyme sous la dénomination de "INVESTRAT S.A. "»

3.- Divers.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée constate, pour autant que de besoin, la réalisation de la fusion, en application de l'article 278 et suivants de la loi sur les sociétés telle que modifiée, décidés par les conseils d'administration de la société ALSTRAT S.A., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 80.306, société absorbante,

et de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée INVESTRAT S.A, ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 80.328, société absorbée, détenue à 100% par la société absorbante,

conformément au projet de fusion reçu par le notaire Martine SCHAEFFER en date du 22 novembre 2016, publié au RESA-2016-158 le 29 novembre 2016;

sans qu'aucune approbation de la fusion, ni par l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante, ni par l'assemblée des actionnaires de la société absorbée, ne soit nécessaire,

les conditions de l'article 279 ayant été observées et la fusion se trouvant réalisée un mois après le 29 novembre 2016, date de la publication du projet de fusion au Mémorial C, aucun associé d'une des sociétés concernées, spécialement de la société absorbante, n'ayant requis expressément la convocation d'une assemblée pour ce faire uniquement.

Deuxième résolution

L'assemblée des actionnaires décide de changer la dénomination sociale de la société de de ALSTRAT S.A. en INVESTRAT S.A. et modification subséquente du premier alinéa de l'article 1er des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

« Il existe une société anonyme sous la dénomination de "INVESTRAT S.A. "»

Clôture

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux résolutions prises à la présente assemblée, est estimé à EUR 7.000

DONT ACTE.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Saddi, L. Elshani et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 4 janvier 2017

Relation : 2LAC/2017/312

Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

Le receveur/signé/André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société, aux fins
d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 13 janvier 2017.